

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
01		CREDITI VERSO SOCI	2.500,00	23		CAPITALE E RISERVE	26.000,00
01.01		SOCI C/APPORTI	2.500,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	26.000,00
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto	2.500,00	23.01.01		Capitale sociale	26.000,00
11		CREDITI COMMERCIALI	54.600,00	23.01.01.01		Capitale sociale	26.000,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	54.600,00	45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	46.491,95
11.01.93		Contrib da ricevere gest/animaz/coop	54.600,00	45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	46.491,95
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.391,95	45.01.03		Risconti passivi	46.491,95
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.337,11				
19.01.01		Banca c/c	15.337,11				
	1	C/c Banca Tema n 70965	84,66				
	2	Banca c/c vincolato	15.216,30				
	3	Banca tema c/c dedicato n 209271	36,15				
19.03		CASSA	54,84				
19.03.03		Cassa contanti	54,84				
		Totale Attivita'	72.491,95			Totale Passivita'	72.491,95

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	27.361,35	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.247,41
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	27.361,35	53.01		PROVENTI DIVERSI	40.247,41
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	26.939,25	53.01.23		Contributi in conto esercizio	40.247,41
61.01.11.95		Compensi professionali attinenti attività	26.939,25	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	7.596,80
	1	Compensi RAF	7.211,54	53.01.23.93		Contributi in conto esercizio	32.650,61
	2	Compenso Direttore Tecnico	10.000,00		1	Azione 1A	100,00
	3	Compensi animazione territoriale	7.507,71		2	Azione 2A	4.717,00
	5	Compensi segreteria	2.220,00		3	Azione 2C	100,11
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	422,10		4	Azione 3A	43,50
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	422,10		5	gest./animaz.	27.690,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.534,32	73		PROVENTI FINANZIARI	7,20
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.534,32	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	7,20
63.05.11		Altre spese amministrative	68,32	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	7,20
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.466,00				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.466,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.000,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	200,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	200,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	200,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.800,00				
71.03.90		Costi e spese diverse	7.800,00				
	1	Rinuncia Progetto Coop AN.CO.RE	7.800,00				
75		ONERI FINANZIARI	3.358,94				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	166,51				
75.01.01		Interessi passivi bancari	2,01				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	164,50				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.192,43				
75.03.41		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	76,13				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	3.116,30				
		Totale Costi	40.254,61			Totale Ricavi	40.254,61